

北银理财京华远见易淘金现金管理类理财管理计划
净值公告

尊敬的投资者：

北银理财京华远见易淘金现金管理类理财管理计划（产品代码：TG01190701）于 2019 年 8 月 30 日成立，根据该理财管理计划说明书的约定，现将产品净值详情披露如下：

日期	产品销售代码	份额净值 （申购价格、赎回价格）	份额累计净值	每万份收益	七日年化收益率
2025-04-03	TG01190701	1.0000	1.146123	0.3757	1.34%
2025-04-04	TG01190701	1.0000	1.146161	0.3752	1.35%
2025-04-05	TG01190701	1.0000	1.146198	0.3752	1.36%
2025-04-06	TG01190701	1.0000	1.146236	0.3752	1.37%
2025-04-03	TG01190701C	1.0000	1.028608	0.362	1.29%
2025-04-04	TG01190701C	1.0000	1.028644	0.3615	1.30%
2025-04-05	TG01190701C	1.0000	1.02868	0.3615	1.31%
2025-04-06	TG01190701C	1.0000	1.028716	0.3615	1.32%
2025-04-03	TG01190701F	1.0000	1.027303	0.3757	1.34%
2025-04-04	TG01190701F	1.0000	1.02734	0.3752	1.35%
2025-04-05	TG01190701F	1.0000	1.027378	0.3752	1.36%
2025-04-06	TG01190701F	1.0000	1.027415	0.3752	1.37%
2025-04-03	TG01190701B	1.0000	1.025325	0.3867	1.39%
2025-04-04	TG01190701B	1.0000	1.025364	0.3867	1.40%
2025-04-05	TG01190701B	1.0000	1.025402	0.3867	1.40%
2025-04-06	TG01190701B	1.0000	1.025441	0.3867	1.41%
2025-04-03	TG01190701Z	1.0000	1.011941	0.4399	1.59%
2025-04-04	TG01190701Z	1.0000	1.011985	0.4399	1.60%
2025-04-05	TG01190701Z	1.0000	1.012029	0.4399	1.60%
2025-04-06	TG01190701Z	1.0000	1.012073	0.4399	1.61%

特此公告。

北银理财有限责任公司

2025 年 4 月 7 日